



RESUMEN DE LAS DIFERENTES CUENTAS DE BANCO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORASAAN)

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700004-0
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		72.419.63	29.846.951.10	17.018.955.53	12.755.575.94-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
			18.477.154.78	10.667.400.99	7.809.753.79-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 141601	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	0.00	1.165.542.48	

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
				46.259.743.38	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
				1.001.719.72	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO NACIONAL DE CREDITO	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

6

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO BHD, LEON, S.A (DIVISA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

7

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-209576-0
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS COMPRA PRIORIT.	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

8

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

9

		0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------	------	------	------

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO DE RESERVAS (DIVISAS)				

10

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 733919989
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414-60	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
				52,870,360.65	

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.				

12

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772709556
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
		0	0.00	9,633.54	

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				52,898,354.80	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	2.00	

15

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 240-016771-5
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 141601-	PROYECTO #2845/OC-DR PROG MEJ. SERV. AGUA P S BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.				
		0.00	0.00	47,100.60	0.00

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 66930044466
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

17

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO SCOTIABANK				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 960-359972-0
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092000
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1417	EFFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092001
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1418	BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Nº9995092001 BANCO DE RESERVAS CTA OPERATIVA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Nº100251000 BANCO DE RES. RECONST UNICA GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Nº100251000 BANCO RES. RECONT. GOB. OPERATIVA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0814006000-DI0814
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	EFEC-CTA UNICA GOB TRANSFERENCIA Y OPERATIVA BANCO RES. FDO BCO M. REC. GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0814006001-CI-0814
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	EFEC-CTA UNICA GOB TRANSFERENCIA Y OPERATIVA BANCO RES. FDO BCO M. OPERT. GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995024000
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO DE RESERVAS DÓLAR SIGEF	0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995024001
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO DE RESERVAS OPERAT.DOLAR SIGE				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001001-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 4831068015226107
Periodo fiscal desde: 2026/02/01 AL 2026/02/28

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 3221	PROVEEDORSA CREDITO BANRESERVAS (TARJETA DE CREDITO)				
		0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Bismarq Roque
Contadora